Confartigianato UDINE

Ufficio Studi

UD 2012

L'artigianato resiste

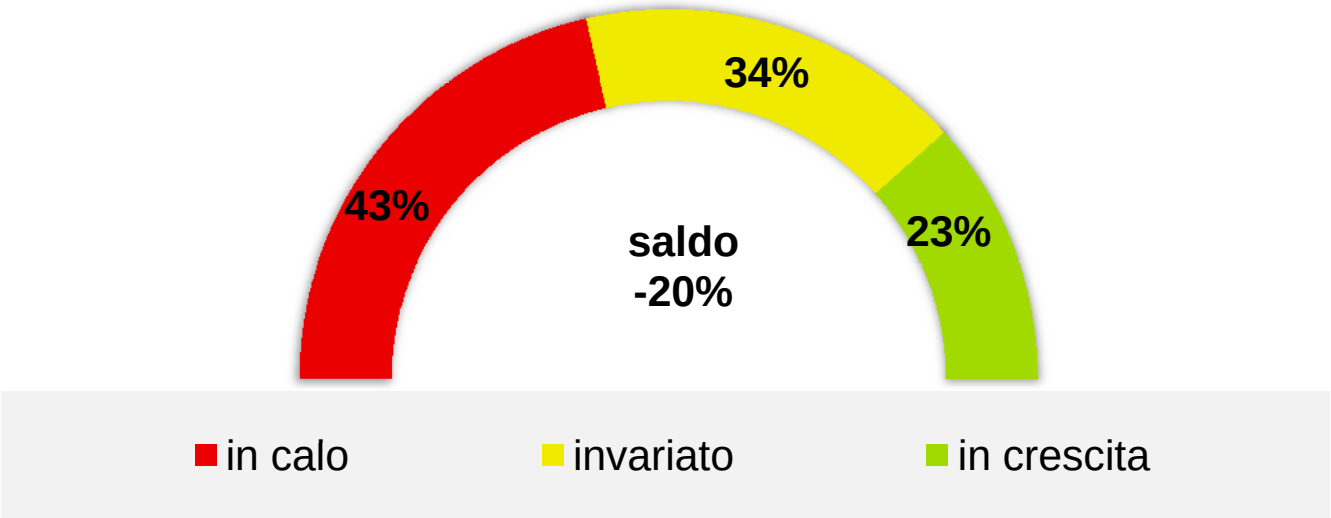
XII Indagine congiunturale sull'artigianato

I risultati delle interviste a 607 imprese artigiane della provincia di Udine(9 - 26 gennaio 2012)

in collaborazione con l'Irtef di Udine

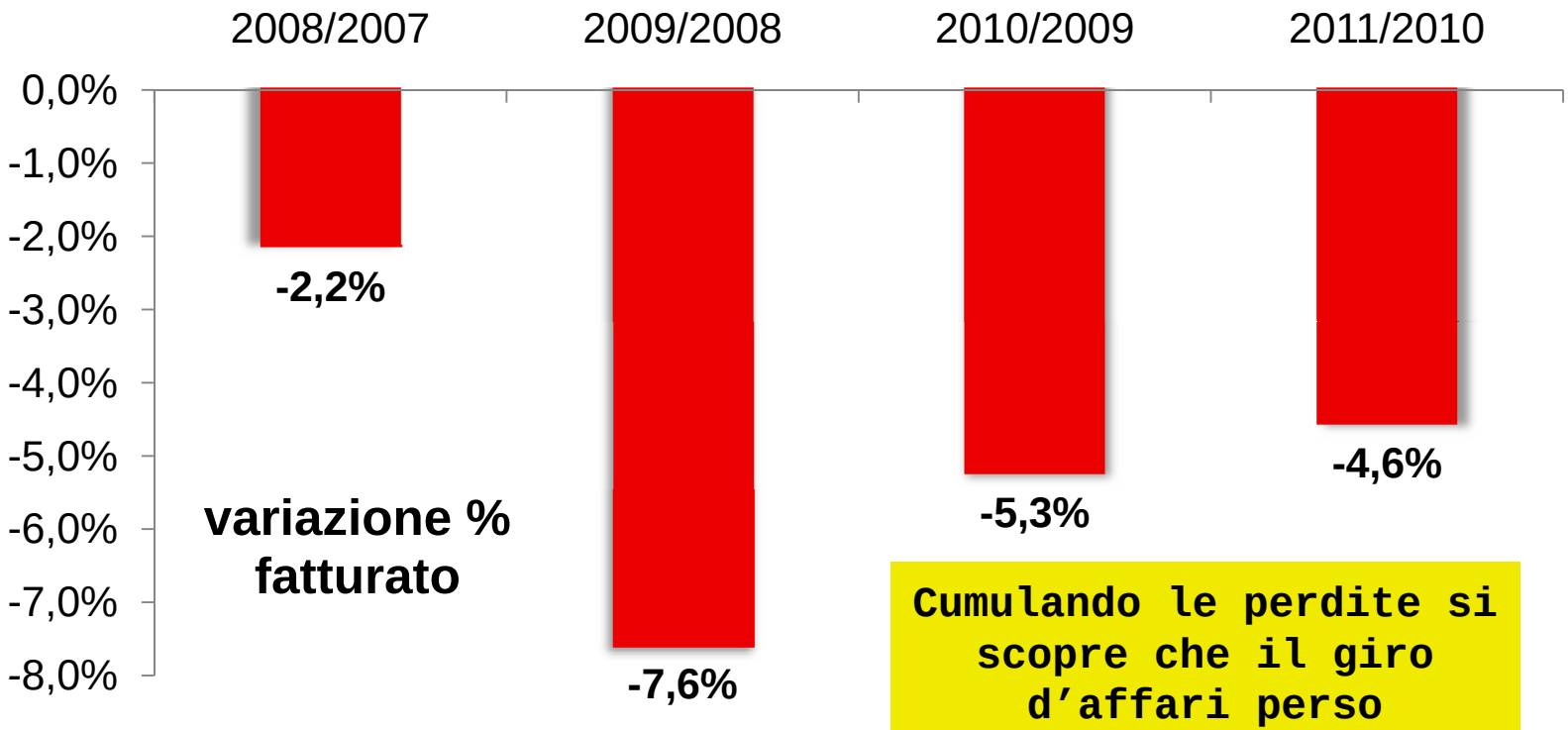
1. Il fatturato, dati annuali

Nel 2011 il 43% delle imprese artigiane della provincia di Udine ha registrato un calo di fatturato rispetto all'anno precedente, il 34% un giro d'affari costante e il 23% un incremento. **Il saldo d'opinione è pari a -20%** negativo ma distante dal -31% toccato nel 2009



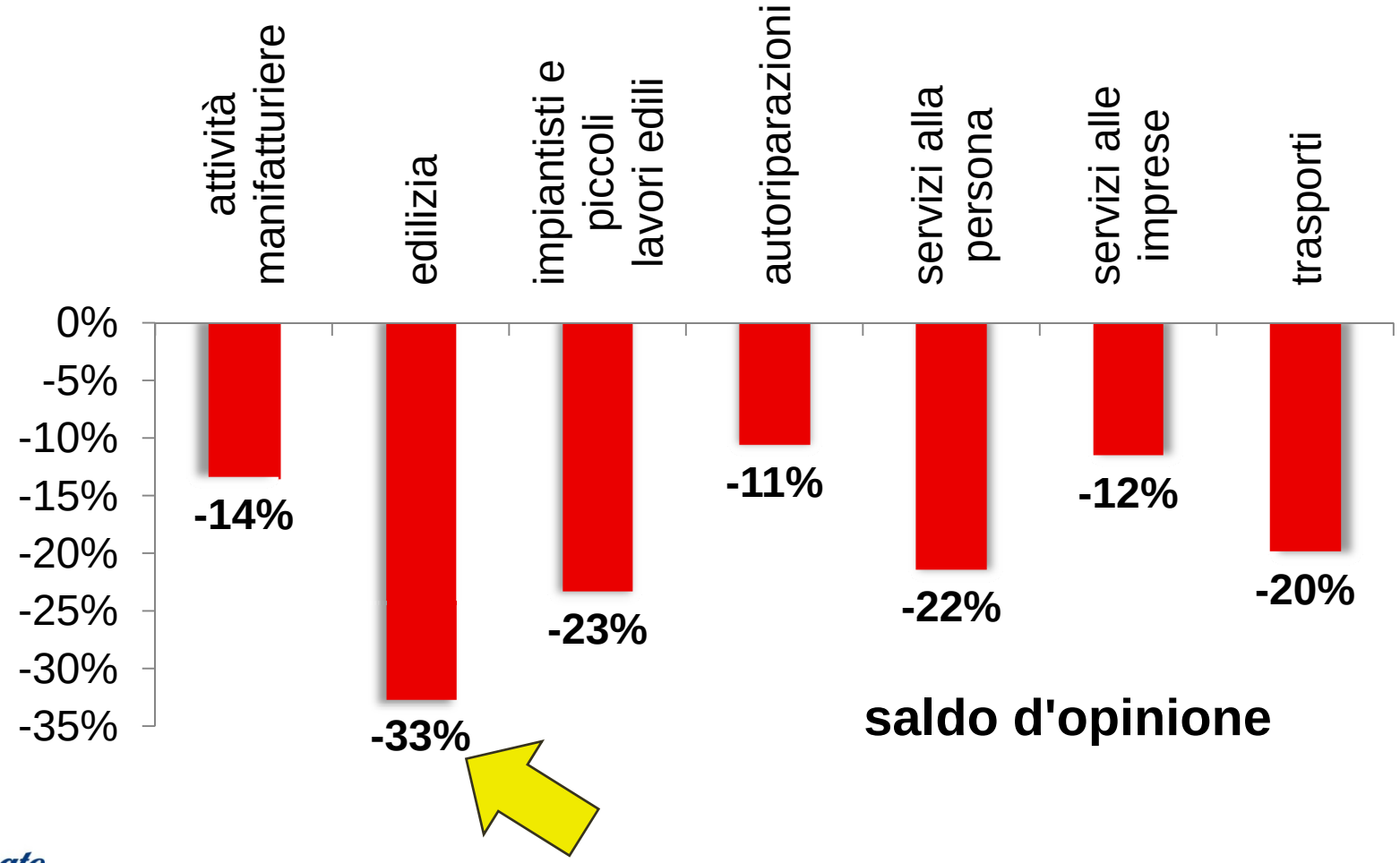
Distribuzione degli artigiani per andamento del fatturato nel 2011 (rispetto al 2010)

Si è visto che c'è una prevalenza di imprese con fatturato in calo, analizziamo ora qual è l'entità del decremento. **La variazione % del fatturato delle imprese artigiane della provincia di Udine nel 2011, rispetto al 2010, è stata di - 4,6%.** Prosegue la fase recessiva ma con perdite minori rispetto ai dati dell'ultimo biennio



Cumulando le perdite si scopre che il giro d'affari perso nell'ultimo quadriennio è pari al 20%, ovvero 1/5 del fatturato realizzato nel 2007

Il saldo d'opinione sulla variazione del fatturato annuo (2011 su 2010) è negativo in tutti i settori, **va peggio nell'edilizia**, meglio nelle autoriparazioni e nei servizi alle imprese

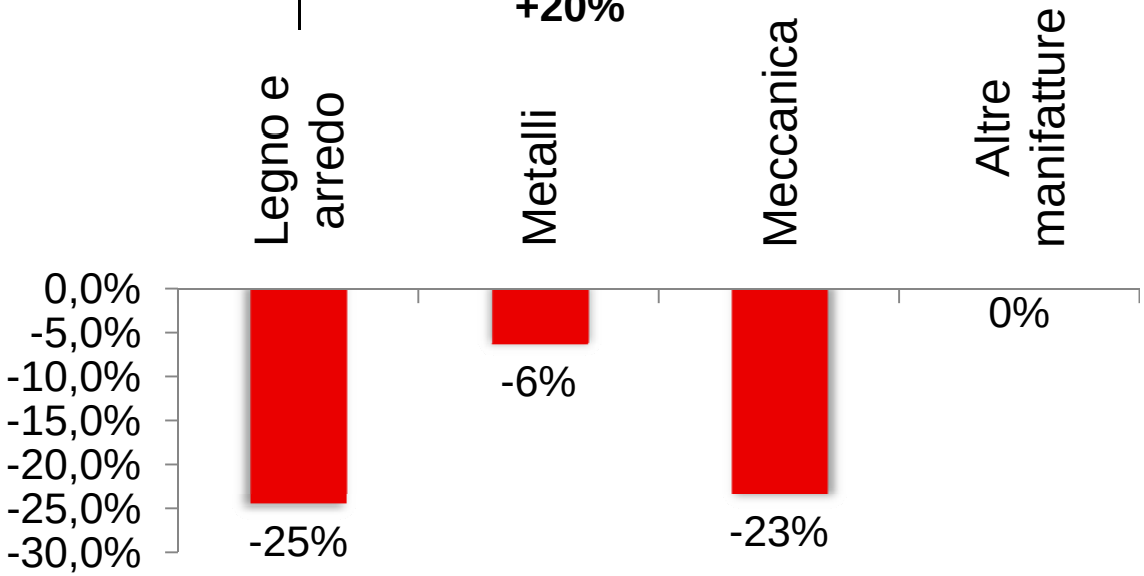


Focus: i saldi d'opinione sul fatturato nel manifatturiero artigiano della provincia di Udine (2011 su 2010)

Settore	saldo %
Legno e arredo	**-25%**
Metalli	**-6%**
Meccanica	**-23%**
Altre manifatture	**0%**
di cui	
Alimentare*	**+14%**
Tessile abbigliamento*	**-50%**
Tipografie, plastica, pietra*	**+20%**

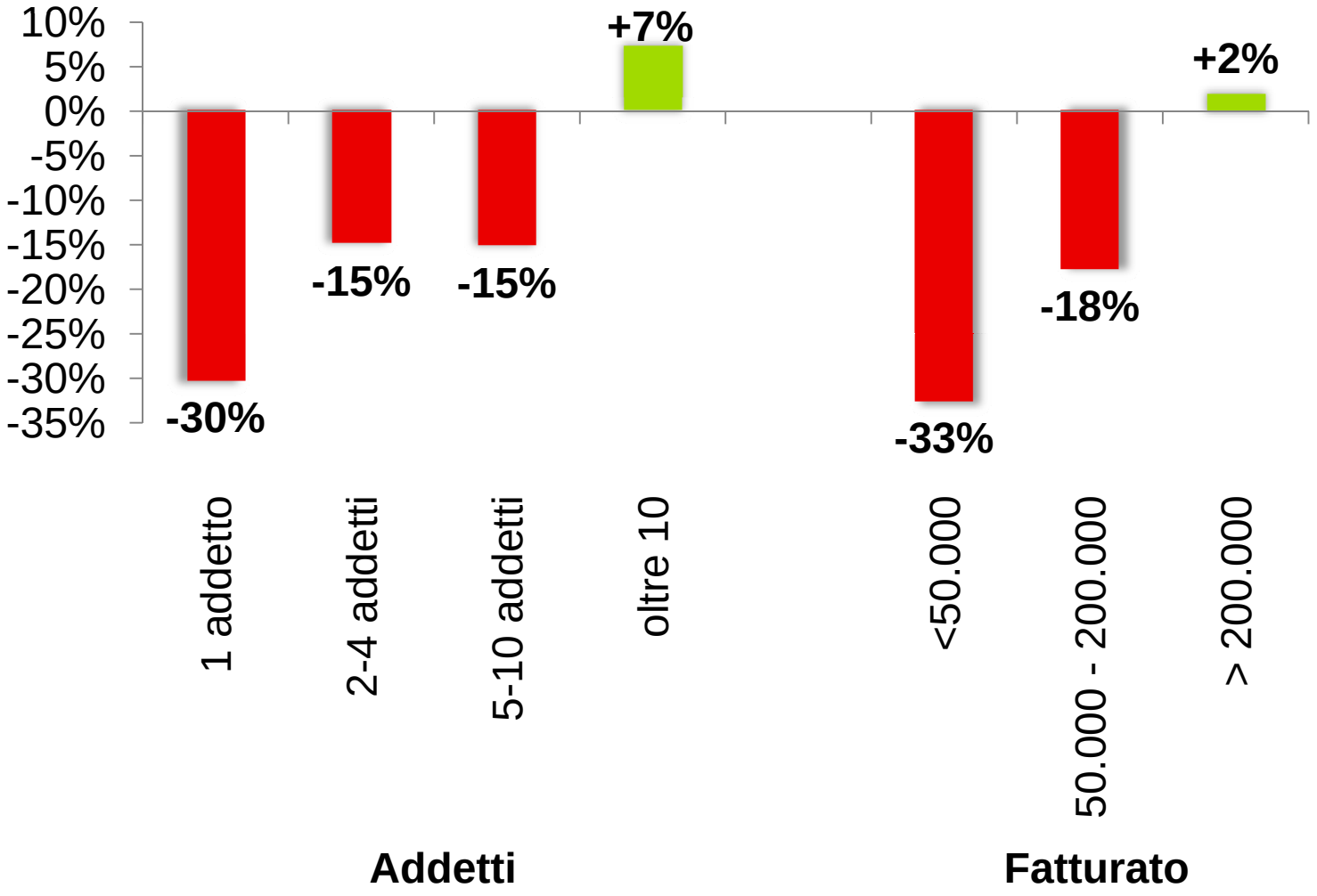
*attenzione: numeri "piccoli"

Nota: nel distretto della sedia, il saldo d'opinione per le imprese della filiera è pari a -30% (era 0% un anno fa)



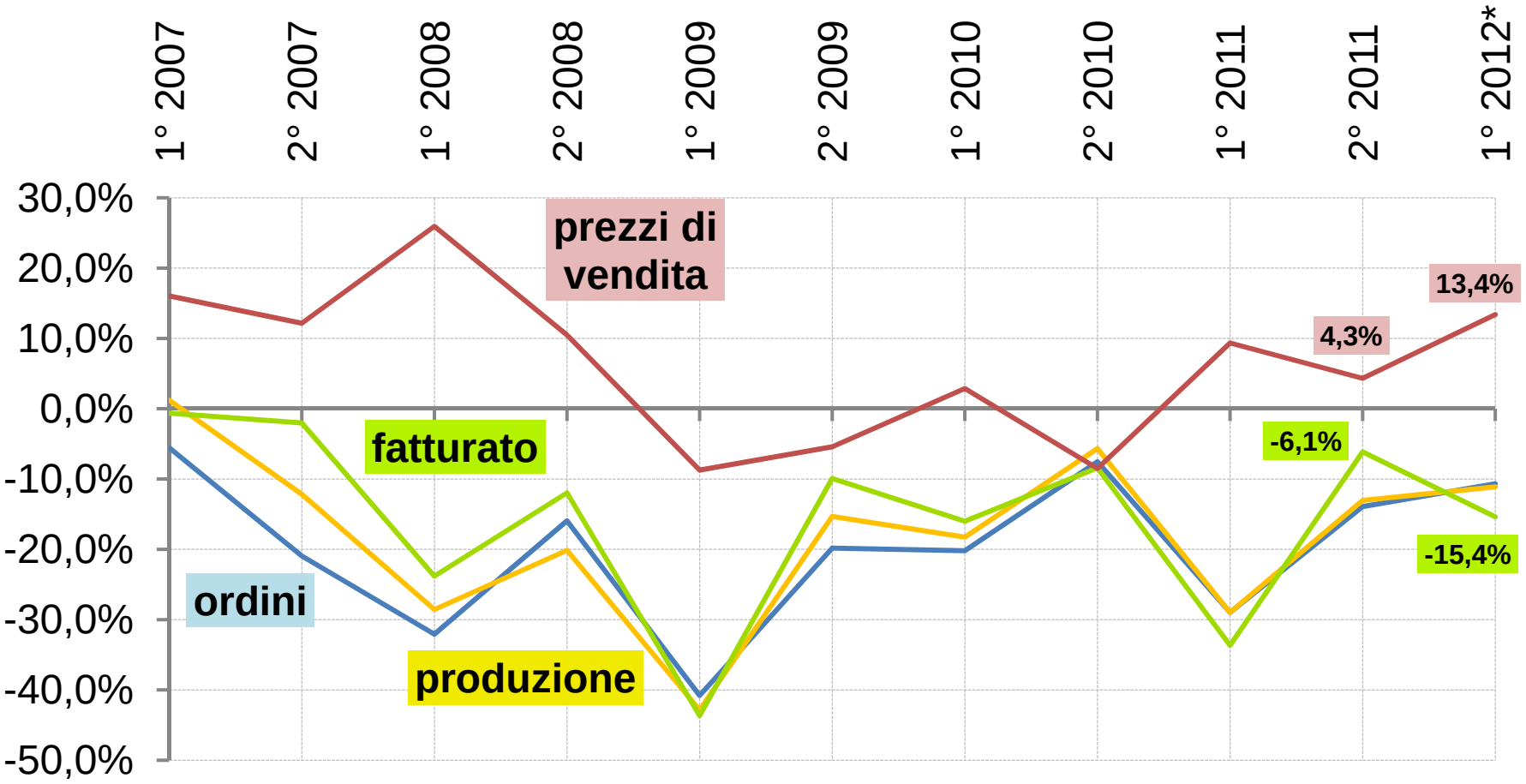
Confartigianato UDINE

“Isole felici”: i saldi d’opinione sul fatturato annuo sono positivi nelle imprese artigiane “più strutturate”, per numero di addetti e giro d’affari



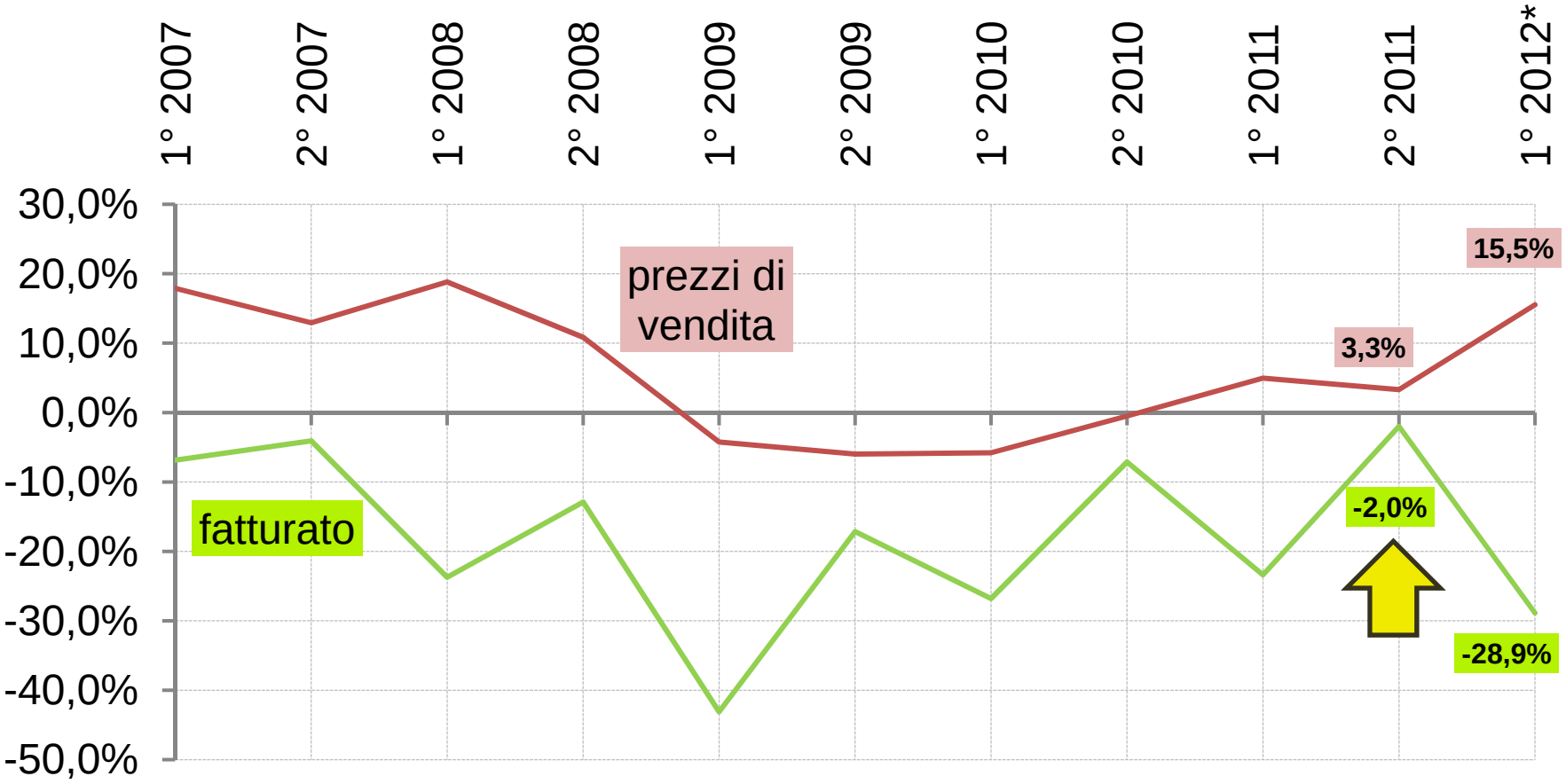
2. I risultati semestrali

Andamento del saldo d'opinione a consuntivo su fatturato, ordini produzione e prezzi di vendita nelle **aziende artigiane di produzione**



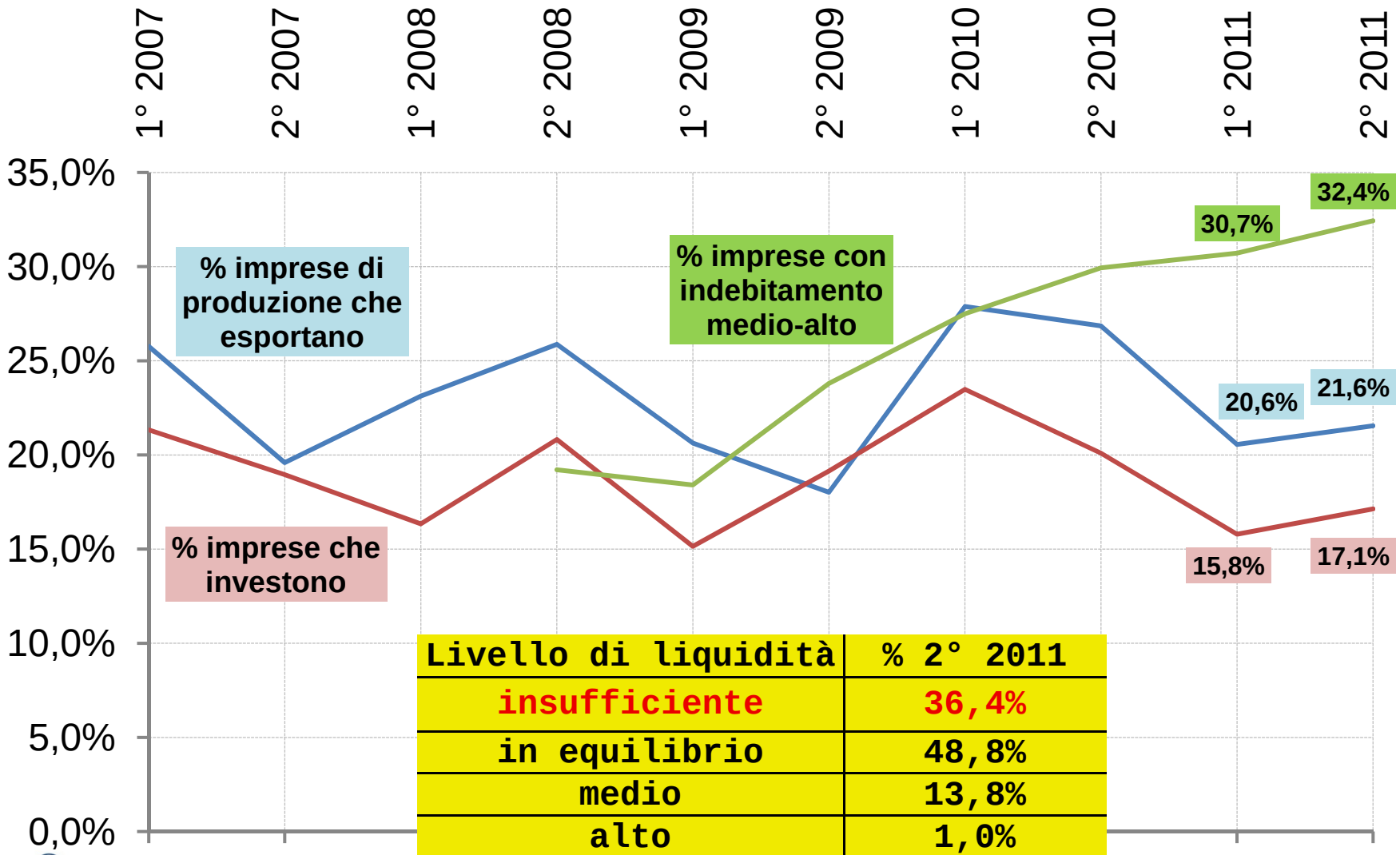
*Dato previsionale per il 1° semestre 2012

Andamento del saldo d'opinione su fatturato e prezzi di vendita nelle imprese artigiane **di tutti i settori**



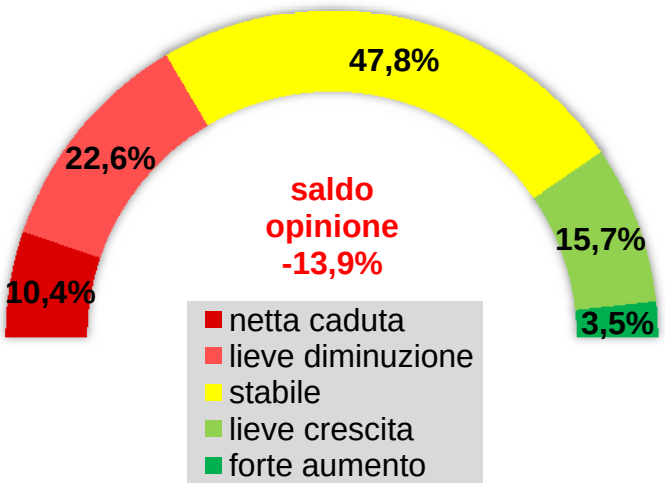
*Dato previsionale per il 1° semestre 2012

Export, investimenti, indebitamento e liquidità

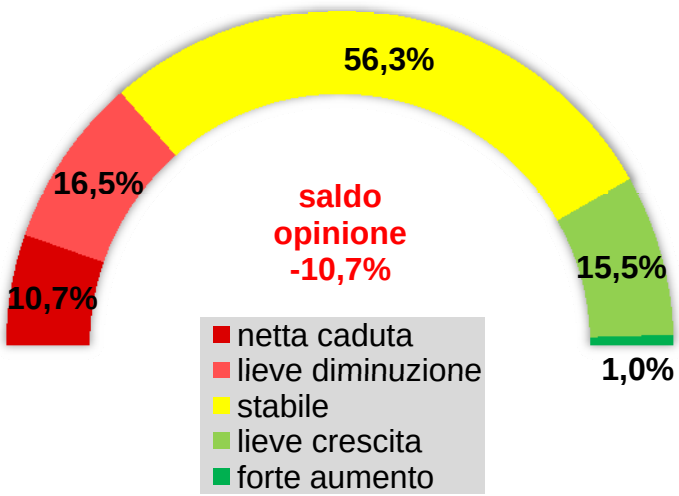


Livello di liquidità	% 2° 2011
insufficiente	36,4%
in equilibrio	48,8%
medio	13,8%
alto	1,0%
totale	100,0%

Nei giudizi sulla variazione congiunturale a consuntivo degli ordini/commesse prevale il segno meno, con un **saldo d'opinione di -13,9%**; la situazione di difficoltà rimarrà sostanzialmente immutata nel primo semestre del 2012, connotato però da maggior stabilità

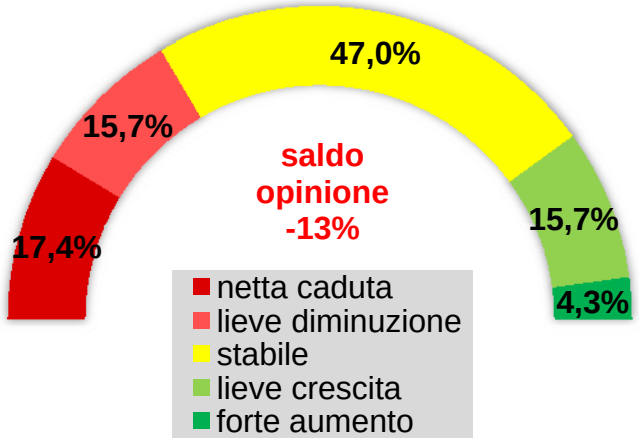


Distribuzione degli artigiani per variazione congiunturale **ordini/commesse**
CONSUNTIVO 2° SEM. 2011

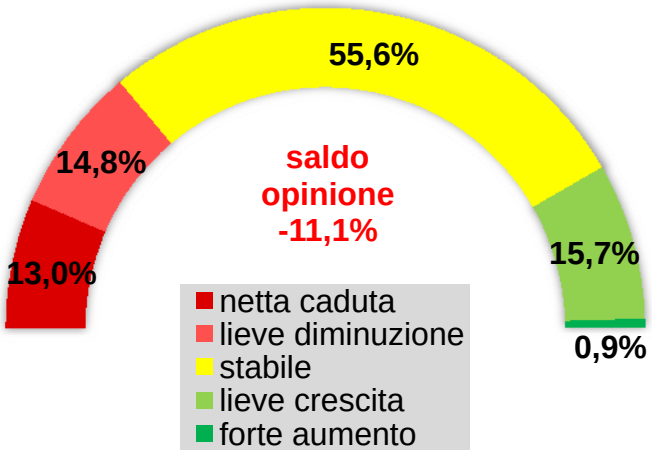


Distribuzione degli artigiani per variazione congiunturale **ordini/commesse**
PREVISIONE 1° SEM. 2012

Saldi d'opinione a consuntivo e previsionali negativi a due cifre anche per la produzione; maggior stabilità nella prima metà del 2012; **la maggioranza delle imprese (62%) ha un orizzonte temporale molto breve (< 3 mesi)**



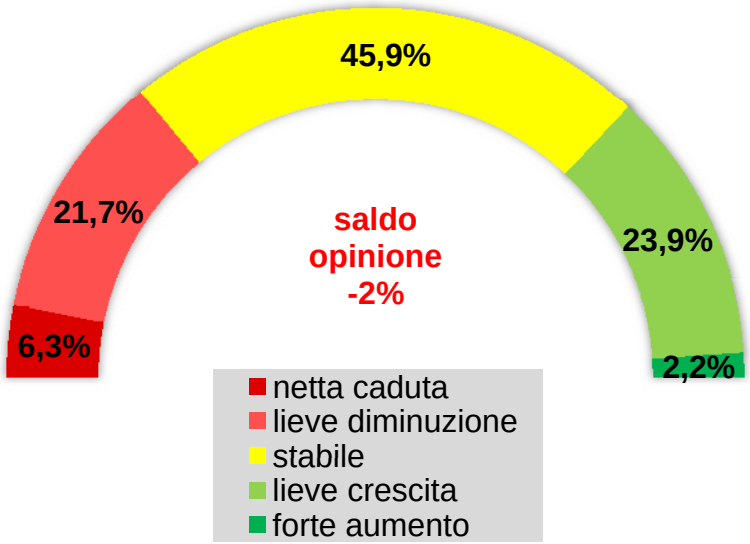
Distribuzione degli artigiani per variazione congiunturale della **produzione**
CONSUNTIVO 2° SEM. 2011



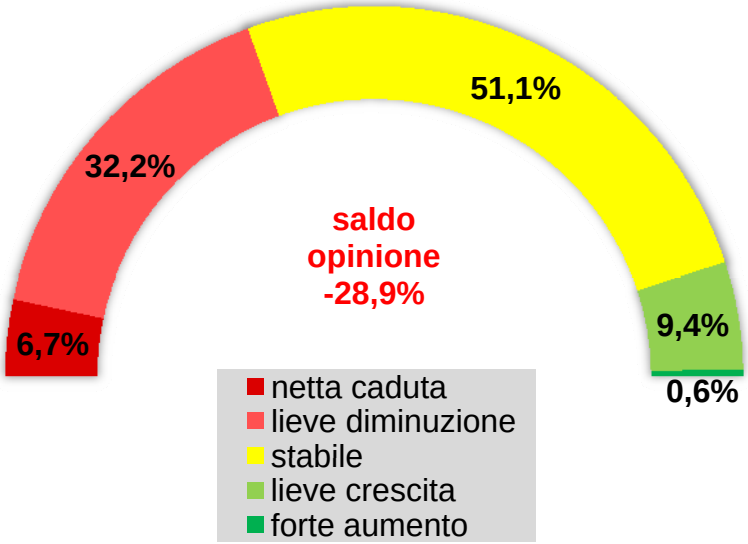
Distribuzione degli artigiani per variazione congiunturale della **produzione**
PREVISIONE 1° SEM 2012

Durata della produzione assicurata dal portafoglio ordini esistente	%	% cum.
si lavora giorno per giorno	17%	17%
fino ad un mese	21%	38%
2-3 mesi	25%	62%
4-11 mesi	20%	82%
12 mesi	18%	100%
Totale	100%	

Nei giudizi sulla variazione congiunturale a consuntivo del fatturato semestrale c'è una lieve prevalenza del segno meno con un **saldo d'opinione quasi in equilibrio (-2%)**. Forte peggioramento nel primo semestre 2012 (-28,9%)

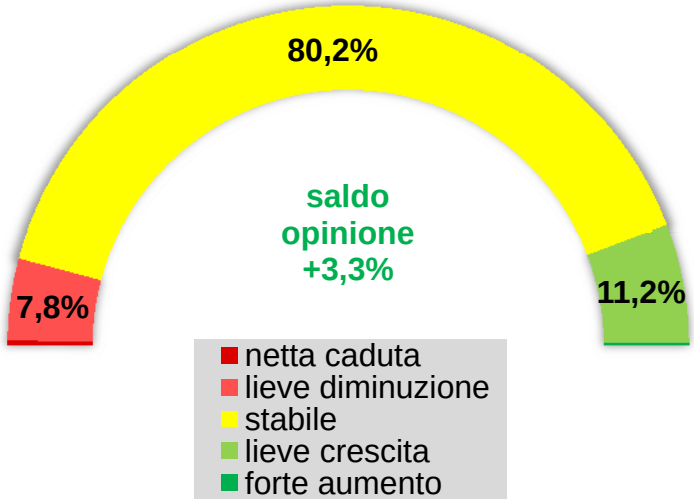


Distribuzione degli artigiani per variazione congiunturale del fatturato
CONSUNTIVO 2° SEM. 2011

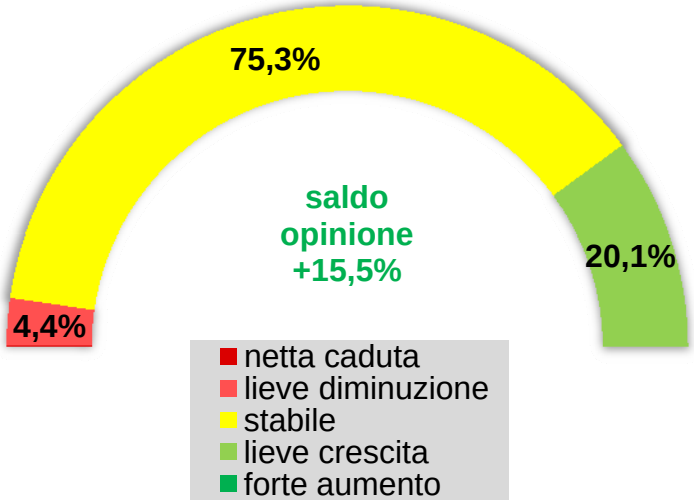


Distribuzione degli artigiani per variazione congiunturale del fatturato
PREVISIONE 1° SEM. 2012

Nel secondo semestre 2011 l'andamento dei prezzi di vendita è all'insegna della stabilità (80%) con saldo d'opinione leggermente positivo. Nel 2012 cresce la % di imprese che praticano lievi aumenti ai propri prezzi (saldo +15,5%)



Distribuzione degli artigiani per variazione congiunturale dei prezzi di vendita CONSUNTIVO 2° SEM. 2011



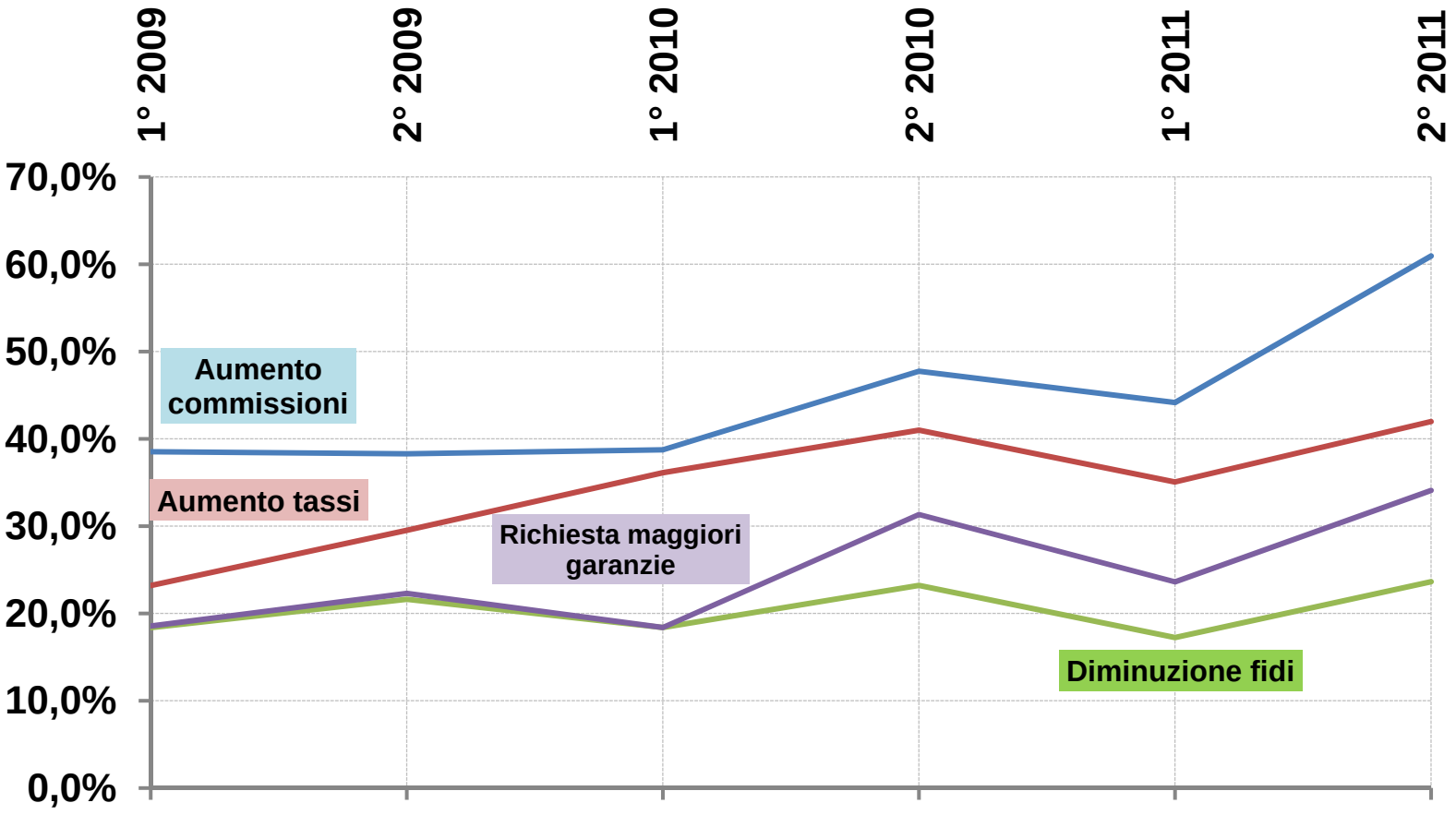
Distribuzione degli artigiani per variazione congiunturale dei prezzi di vendita PREVISIONE 1° SEM. 2012

3. I fattori che gravano sulla competitività dell'impresa artigiana

5 principali fattori critici nel 2° semestre 2011
(su un totale di 15 fattori rilevati)

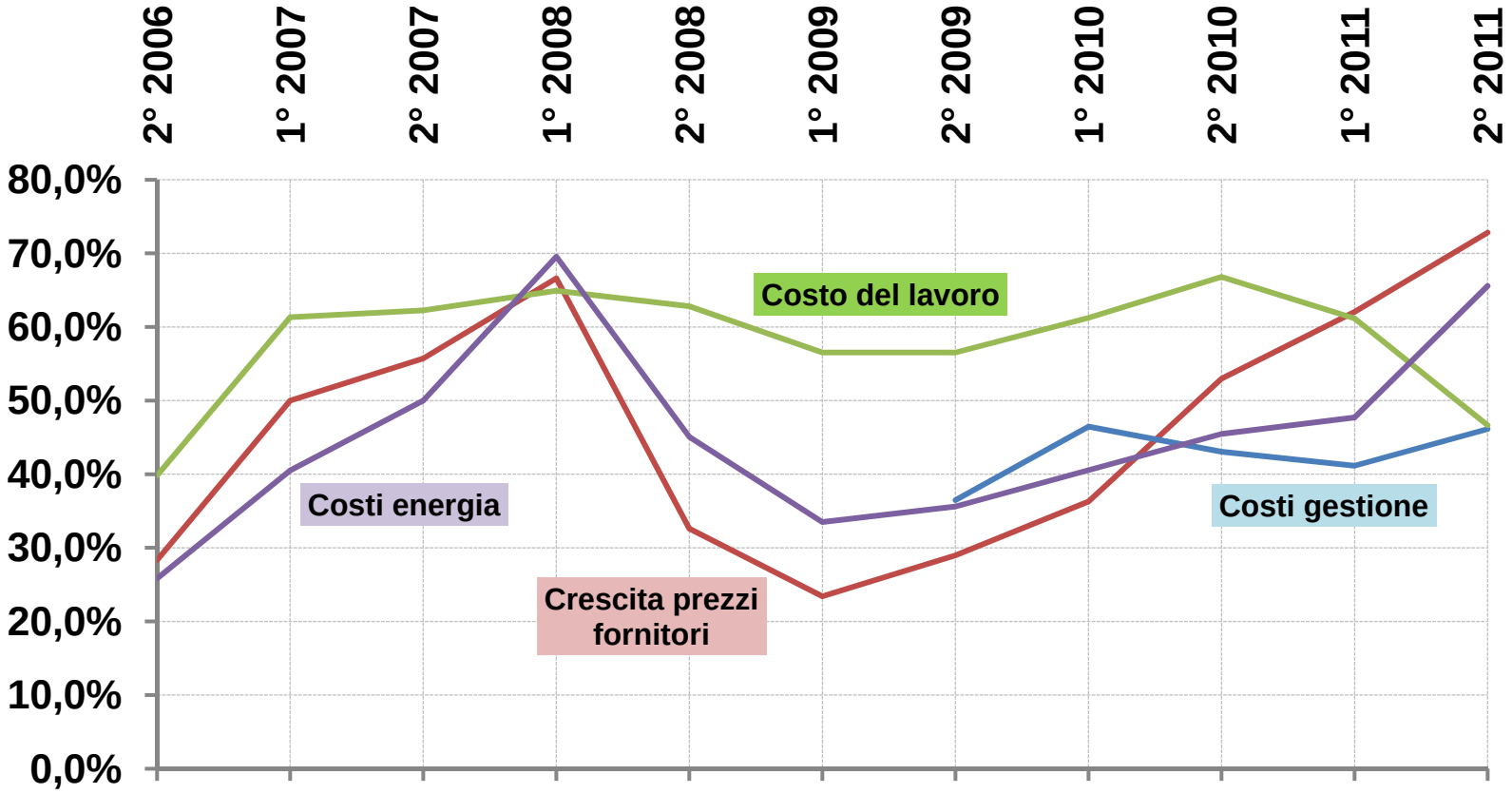
Rank	Descrizione	% SI
1°	allungamento dei tempi di pagamento da parte dei clienti	80,6%
2°	crescita dei prezzi delle materie prime	72,8%
3°	crescita dei costi energetici	65,6%
4°	aumento delle commissioni e dei costi bancari	60,9%
5°	calo della domanda/difficoltà ad ampliare la clientela	58,5%

Focus banche/credito



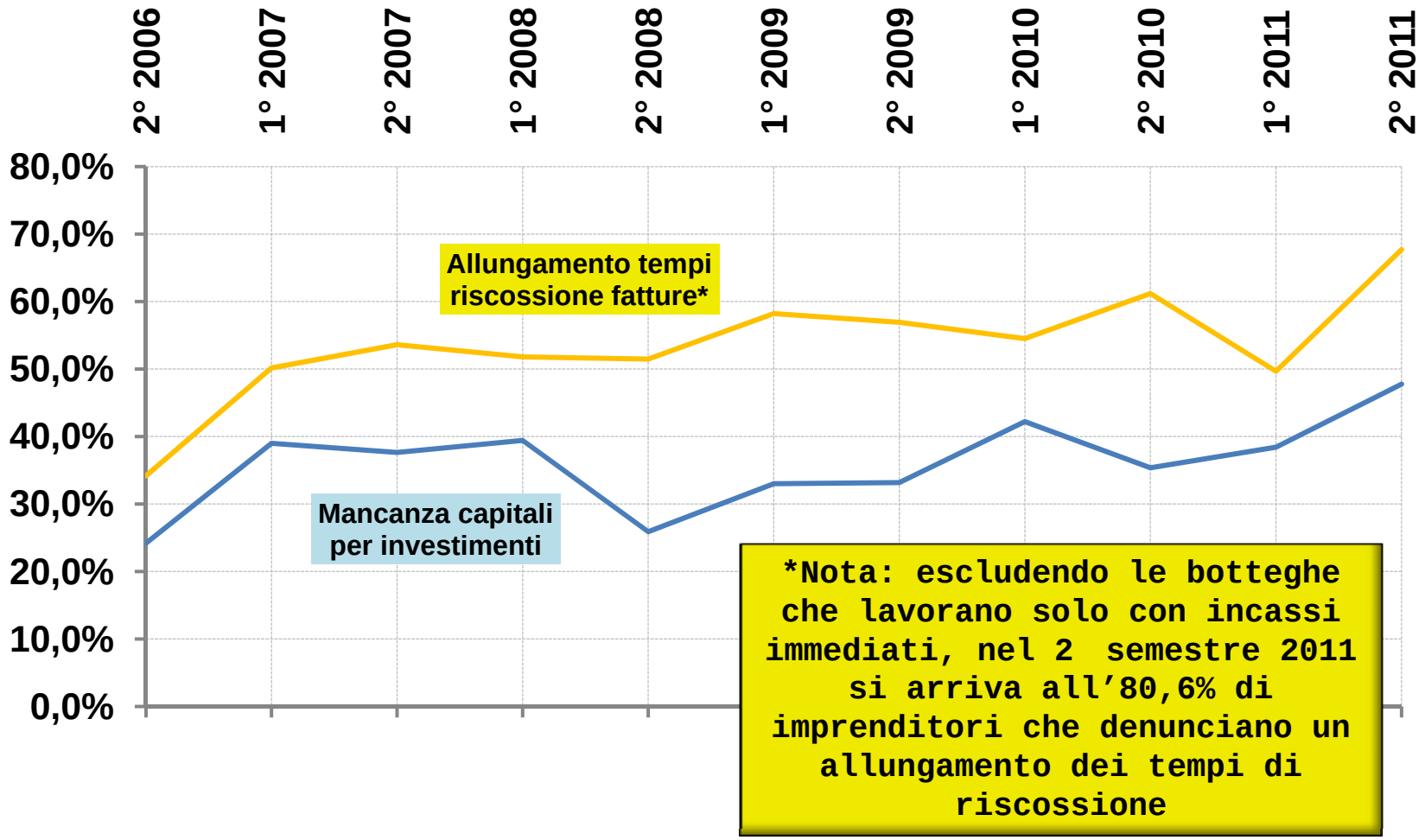
% di imprese artigiane che segnalano il problema

Focus costi



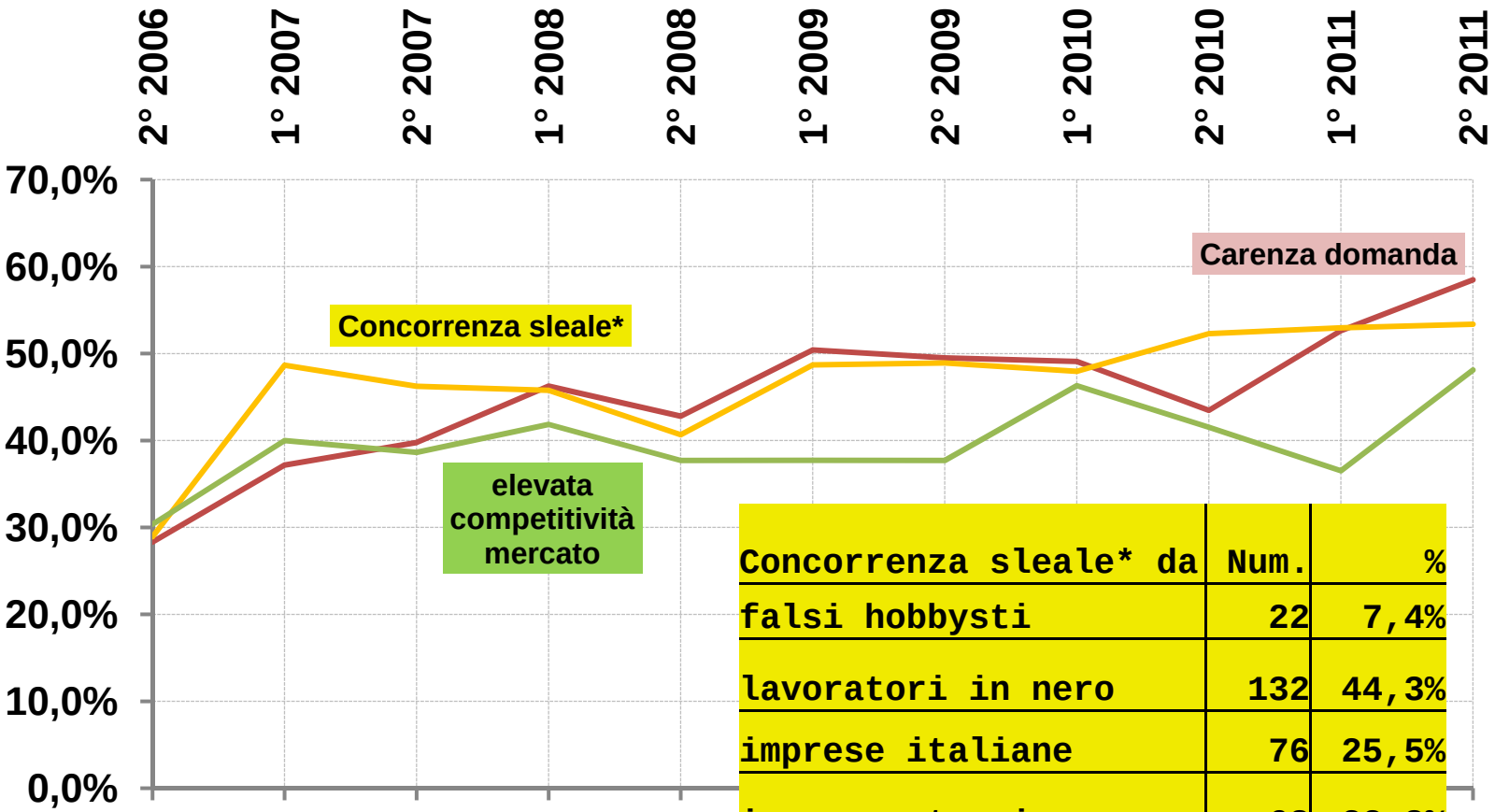
% di imprese artigiane che segnalano il problema

Focus aspetti finanziari



% di imprese artigiane che segnalano il problema

Focus concorrenza e mercato



Concorrenza sleale* da	Num.	%
falsi hobbysti	22	7,4%
lavoratori in nero	132	44,3%
imprese italiane	76	25,5%
imprese straniere	68	22,8%
totale	298	100,0%

% di imprese artigiane che segnalano il problema

4. Il lavoro

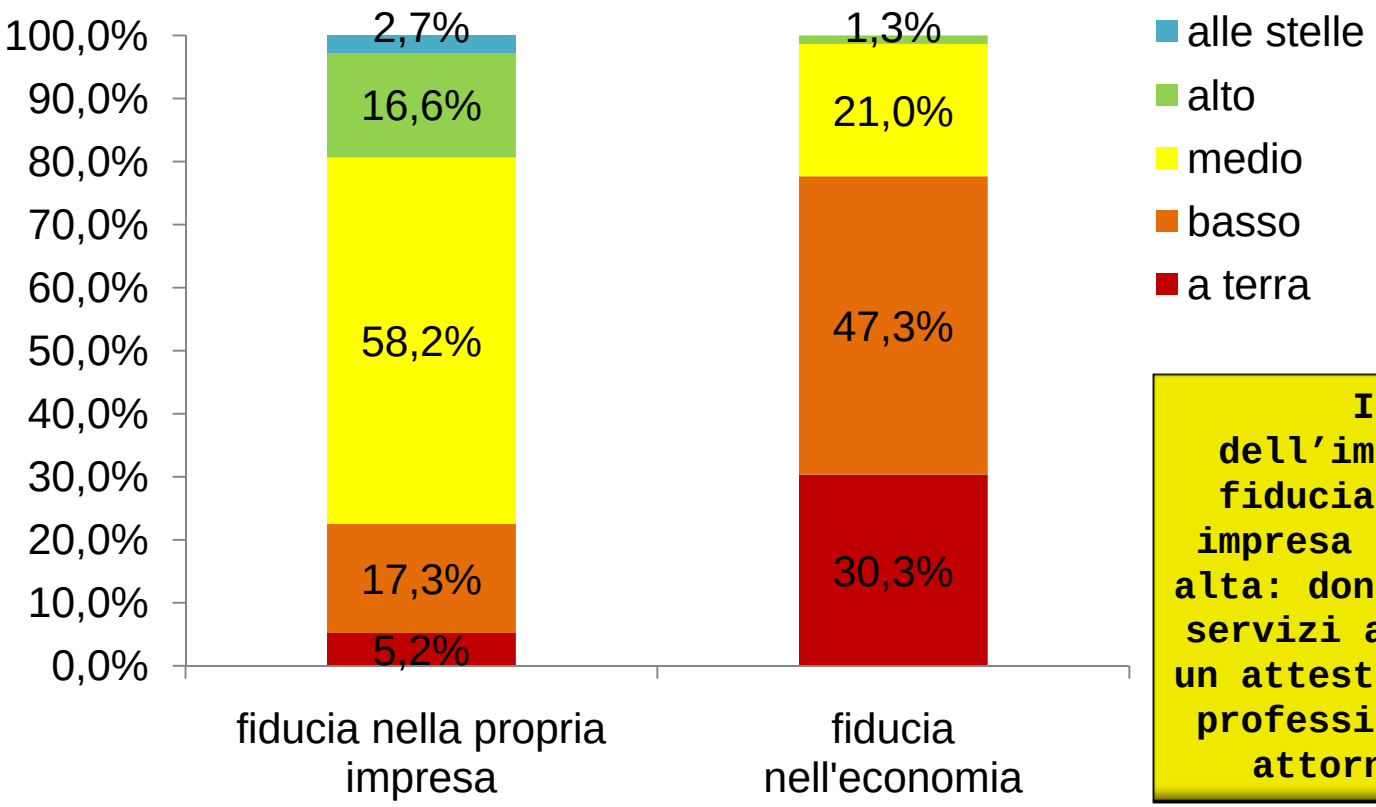
Nonostante i risultati negativi **i saldi tra le imprese che assumono e quelle che licenziano rimangono positivi**, segnale - come vedremo - che gli imprenditori hanno fiducia nella propria impresa

Descrizione	1° 2011	2° 2011	1°2012
a) % imprese che assumono	**16,9%**	**21,3%**	**14,3%**
b) % imprese che licenziano	**5,8%**	**16,1%**	**5,7%**
c) % imprese che licenziano e/o fanno ricorso alla CIG*	11,5%	25,0%	13,2%
SALDI			
a) - b) saldo % imprese che assumono - imprese che licenziano	**+11,1%**	**+5,2%**	**+8,6%**
a) - c) saldo % imprese che assumono - imprese che "lasciano a casa lavoratori"	+5,4%	-3,7%	+1,1%

*CIG in deroga, fondo sostegno al reddito - EBIART o Cassa Edile

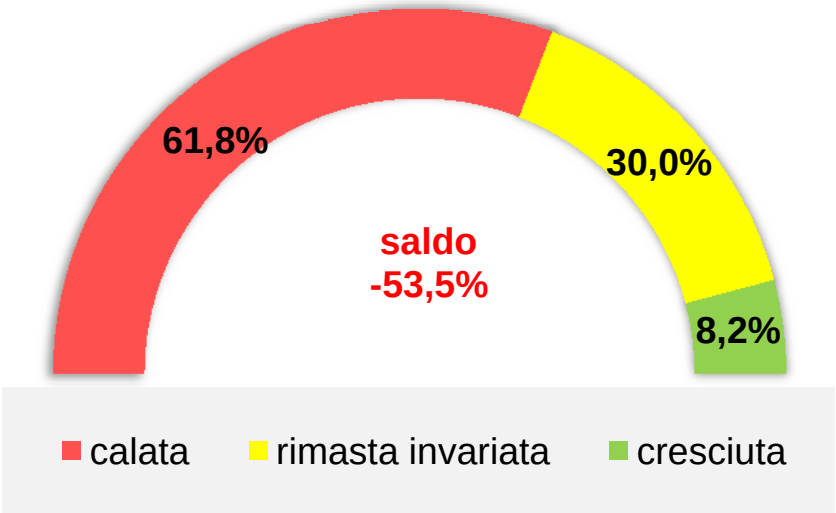
5. La fiducia

Buono il livello di fiducia nella propria impresa (basato sul suo giro d'affari, la redditività e l'andamento del settore in cui opera)**; molto basso quello nell'economia** (basato sulla situazione economica regionale, nazionale e internazionale)



Identikit dell'imprenditore con fiducia nella propria impresa "alle stelle" o alta: donna, si occupa di servizi alla persona, ha un attestato di qualifica professionale ed un'età attorno ai 50 anni

In calo la fiducia verso il paese

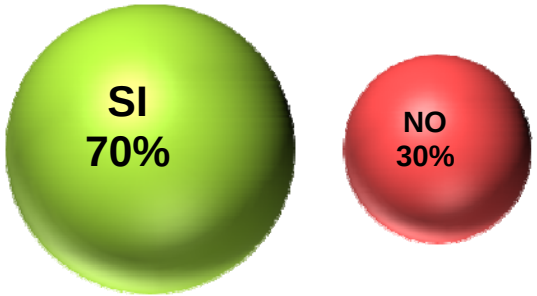


Distribuzione degli artigiani
per "fiducia verso l'Italia
rispetto a 6 mesi fa"

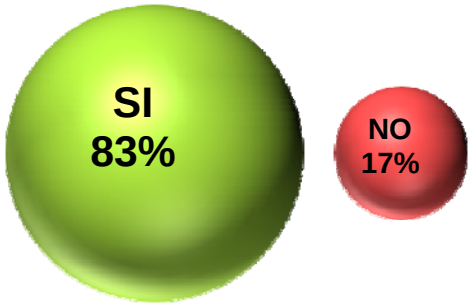
ma…

… c'è fiducia sull'uscita dalla crisi dell'Italia e sulla sopravvivenza dell'Euro: i pilastri rimangono saldi

A suo parere l'Italia riuscirà a riprendersi dalla crisi?



A suo giudizio l'Euro "sopravvivrà" come moneta unica europea?



Grazie per l’attenzione

per informazioni

Nicola Serio

Ufficio Studi

Confartigianato Udine

nserio@uaf.it

0432.516717